

## ДНЕВЕН РЕД

### НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД – 27.11.2008 год.

#### 1. Избор на Одитен комитет на “Момина крепост” АД.

Предложение за решение: Общото събрание избира Одитен комитет на “Момина крепост” АД в състав от трима души както следва: Емил Георгиев Костов, Иванка Атанасова Панова и Ивайло Павлинов Игнатов. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

#### 2. Определяне мандата на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.